



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

CLAVE ORGÁNICA: 291 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u>	<u>PROYECTO 2021</u>	<u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u>	<u>%</u>
932.00					ADMINISTRAC. FINANC. GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO				
1					GASTOS DE PERSONAL				
	10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				
		100			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
			101.00		Retribuciones básicas personal directivo	72.000,00	74.000,00	2.000,00	2,78%
			107.01		Contribuciones a planes y fondos de pensiones pers. Directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	12				PERSONAL FUNCIONARIO				
		120			RETRIBUCIONES BÁSICAS				
			120.00		Retribuciones Func. Grupo A1	213.000,00	193.000,00	-20.000,00	-9,39%
			120.01		Retribuciones Func. Grupo A2	413.000,00	421.000,00	8.000,00	1,94%
			120.03		Retribuciones Func. Grupo C1	815.000,00	817.500,00	2.500,00	0,31%
			120.04		Retribuciones Func. Grupo C2	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00%
			120.05		Retribuciones Func. Grupo E	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
			120.06		Trienios Funcionarios	403.000,00	421.000,00	18.000,00	4,47%
		121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
			121.00		Complemento Destino Funcionario	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00%
			121.01		Complemento Específico Funcionario	1.458.000,00	1.460.500,00	2.500,00	0,17%
			121.03		Retribuciones Complementarias. Otros complementos	181.000,00	314.000,00	133.000,00	73,48%
		127	127.00		Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	13				PERSONAL LABORAL				
		130			LABORAL FIJO				
			130.00		Retribuciones básicas personal laboral fijo	189.000,00	169.500,00	-19.500,00	-10,32%
			130.01		Horas extraordinarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			130.02		Otras remunerac. Personal laboral fijo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	131	131.00	Personal Laboral eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		131.01	Personal Laboral temporal indefinido	359.000,00	373.500,00	14.500,00	
	137	137.00	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
14			OTRO PERSONAL				
	143	143.00	Retribuciones otro personal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
		143.01	Personal en prácticas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
	150						
		150.00	Incentivo de Productividad	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00%
	151						
		151.00	Gratificaciones funcionarios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
16			CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES CARGO EMPLEADOR				
	160		CUOTAS SOCIALES				
		160.00	Seguridad Social	1.693.000,00	1.785.000,00	92.000,00	5,43%
	161				0,00		
		161.04	Indemnizaciones jubilación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	162	162.00	Gastos formación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		162.05	Seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		162.09	Otros gastos sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

TOTAL CAPÍTULO I	8.299.000,00	8.524.000,00	225.000,00	2,71%
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u>	<u>PROYECTO 2021</u>	<u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u>	<u>%</u>
2					GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
		21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
			212	212.00	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras contr.	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
			215	215.00	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	6.000,00	8.000,00	2.000,00	33,33%
		22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
			220	220.00	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
			221		SUMINISTROS				
				221.00	Suministro energía eléctrica	75.000,00	80.000,00	5.000,00	6,67%
				221.01	Suministro de agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
				221.03	Combustible	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

		221.10	Productos de limpieza y aseo		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	222	222.00	Servicios de telecomunicaciones		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		222.01	Comunicaciones postales		2.710.000,00	2.700.000,00	-10.000,00	-0,37%
	224	224.00	Primas de Seguros		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	225	225.02	Tributos de las Entidades Locales		5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00%
	226		GASTOS DIVERSOS					
		226.02	Publicidad y propaganda		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
		226.04	Jurídicos, Contenciosos		125.000,00	100.000,00	-25.000,00	-20,00%
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		226.99	Otros gastos diversos		15.000,00	20.000,00	5.000,00	33,33%
	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
		227.00	Limpieza y Aseo		175.000,00	185.000,00	10.000,00	5,71%
		227.01	Seguridad		50.000,00	70.000,00	20.000,00	40,00%
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje		12.000,00	10.000,00	-2.000,00	-16,67%
		227.06	Estudios y trabajos técnicos		710.000,00	720.000,00	10.000,00	1,41%
		227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.		40.000,00	30.000,00	-10.000,00	-25,00%
	23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					
		230	230.10	Dietas del Personal Directivo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
			230.20	Dietas del Personal no Directivo	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15,38%
	231	231.10	Locomoción del Personal Directivo		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		231.20	Locomoción del Personal no Directivo		23.000,00	24.000,00	1.000,00	4,35%
	233	233.00	Otras Indemnizaciones Asistl Org. Colegiados		5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
	233	233.01	Otras Indemnizaciones		4.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00%

TOTAL CAPÍTULO II					4.226.000,00	4.208.000,00	-18.000,00	-0,43%
--------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u>	<u>PROYECTO 2021</u>	<u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u>	<u>%</u>	
	3				GASTOS FINANCIEROS					
		31			DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					
			310		INTERESES					
				310.00	Intereses Cuenta Tesorería	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%	
		34			DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS					
				352	352.00	Intereses de Demora	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%
				359	359.00	Otros Gastos Financieros	48.000,00	60.000,00	12.000,00	25,00%

TOTAL CAPÍTULO III					83.000,00	110.000,00	27.000,00	32,53%
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	------------------	---------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u>	<u>PROYECTO 2021</u>	<u>VARIACIÓN 2020 - 2021</u>	<u>%</u>
6					INVERSIONES REALES				
	62				PARA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
		623	623.00		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.000,00	0,00	-13.000,00	-100,00%
		624	624.00		Elementos de transporte	26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00%
		625	625.00		Mobiliario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
			626.00		Equipos para procesos de información	85.000,00	144.000,00	59.000,00	69,41%
		629	629.00		Otras inversiones	180.000,00	70.000,00	-110.000,00	-61,11%
	64				GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
					ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				
			641.00		Gastos en aplicaciones informáticas	150.000,00	520.000,00	370.000,00	246,67%

TOTAL CAPÍTULO VI					474.000,00	754.000,00	280.000,00	59,07%
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<u>FUN.</u>	<u>CAP.</u>	<u>ART.</u>	<u>CONC.</u>	<u>SUBCONC.</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020</u>	<u>PROYECTO 2021</u>	<u>VARIACIÓN 2020- 2021</u>	<u>%</u>
8					ACTIVOS FINANCIEROS				
	82				CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
		821	821.20		Anticipos reintegrables a l/p a ent. Locales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			821.23		Plan de ayuda a entidades locales en desequilibrio financiero	0,00	500.000,00	500.000,00	
	83				Concesión de préstamos fuera del sector público				
		831	831.00		Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%

TOTAL CAPÍTULO VIII					305.000,00	2.805.000,00	2.500.000,00	819,67%
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

13.387.000,00 16.401.000,00 3.014.000,00 22,51%